

证券代码：300198

证券简称：纳川股份

公告编号：2024-103

福建纳川管材科技股份有限公司 关于注销子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月29日召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于注销子公司的议案》，同意注销全资子公司北京纳川管道设备有限公司及福建昊川贸易有限公司，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。现将有关事项公告如下：

一、拟注销子公司的基本信息

（一）北京纳川管道设备有限公司

统一社会信用代码：91110108592328981E

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2012年3月19日

注册地址：北京市海淀区信息路15号6层611-2

注册资本：800万元

法定代表人：王凯

经营范围：销售五金交电、日用品、电子产品、建筑材料；投资管理；资产管理；技术推广、技术服务；会议服务；电脑动画设计；设计、制作、代理、发布广告；建设工程项目管理。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股权结构：公司持股100%的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	50.16	49.00
负债总额	1,365.33	1,364.00
净资产	-1,315.17	-1,315.00
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未审计）
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-78.01	0.17
净利润	-78.01	0.17

（二）福建昊川贸易有限公司

统一社会信用代码：91350200MA3475T458

类型：法人商事主体[有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)]

成立日期：2016年4月1日

注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区象屿路93号厦门国际航运中心C栋4层431单元A

注册资本：2000万元

法定代表人：陈志江

经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他未列明批发业（不含需经许可审批的经营项目）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；其他机械设备及电子产品批发；五金产品批发；首饰、工艺品及收藏品批发（不含文物）；贸易代理；收购农副产品（不含粮食与种子）；国际货运代理；国内货运代理；其他未列明运输代理业务（不含须经许可审批的事项）；谷物仓储；棉花仓储；其他农产品仓储；其他仓储业（不含须经许可审批的项目）；服装批发；纺织品、针织品及原料批发。

股权结构：公司全资子公司福建纳川塑业有限公司持股100%的全资子公司

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

主要财务指标	2023年12月31日（经审计）	2024年9月30日（未经审计）
资产总额	1.35	1.29
负债总额	2.14	2.14
净资产	-0.79	-0.85
主要财务指标	2023年度（经审计）	2024年1-9月（未审计）
营业收入	0	0
利润总额	-0.06	-0.05
净利润	-0.06	-0.05

二、 注销子公司的原因和对公司的影响

根据公司经营发展的需要，为聚焦主责主业，进一步整合公司资源，优化资产结构，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，公司通过审慎考虑决定注销上述子公司。注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应的发生变化，上述子公司将不再纳入合并范围。本次注销子公司事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

七、 备查文件

第五届董事会第二十三次会议决议

特此公告。

福建纳川管材科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十日